

RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L.



PLAN DE AUTOCONTROL

	<p>RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN S.L. Los Vascos, 17 28947 FUENLABRADA (Madrid) ESPAÑA Tel.: (+34) 916 422 562 Fax: (+34) 916 214 183</p>	<p>PLAN DE AUTOCONTROL</p>
---	--	-----------------------------------



INDICE

1 CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.....	3
1.1 Gestión de la autorización.....	3
1.2 Recepción del residuo	3
1.3 Procesado del residuo	3
1.4 Gestión del producto final.....	4
1.5 Archivo cronológico.....	4
1.6 Calibración de la báscula	5
1.7 Obligaciones del gestor	5
2 CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6
2.1 Gestión de los residuos generados como consecuencia de las actividades	6
2.2 Mantenimiento de instalaciones.....	7
2.3 Situaciones potenciales de emergencia	8
3 CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	9
4 ANÁLISIS DE INDICADORES.....	10
ANEXO I	11
ANEXO II	13
ANEXO III	14



1 CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

1.1 Gestión de la autorización

RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. mantiene actualizada la Autorización de Gestor de Residuos peligrosos y no peligrosos y se asegura de comunicar a la Consejería de Medio Ambiente cualquier cambio o modificación que se genere en las actividades con relación a ésta.

Para ello, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. deberá tener en cuenta las operaciones de gestión y para qué residuos se encuentra autorizado:

- **NP:01** VALORIZACIÓN DE ESCORIAS Y ESPUMAS DE ALUMINIO MEDIANTE CLASIFICACIÓN Y MOLIENDA (R4).
- **NP02:** ALMACENAMIENTO Y MEZCLA DE TIERRAS Y LODOS CON CONTENIDO EN COBRE (R13).
- **NP 11:** ALMACENAMIENTO Y MOLIENDA DE ESCORIAS Y ESPUMAS DE ALUMINIO, LATONES, COBRES Y BRONCES (R13).
- **NP12:** ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS (R13).
- **NP 21:** EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.

Si se diese la situación en la que se fuesen a admitir en las instalaciones algún tipo de residuo, aunque sea sólo almacenamiento, o se vaya a realizar alguna otra operación de tratamiento no autorizada, deberá solicitarse una ampliación de la autorización.

RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. deberá comunicar a la Consejería de Medio Ambiente cualquier modificación sustancial de la instalación o traslado de la misma. Con antelación a la caducidad de la Autorización, se solicitará **su renovación**.

Todos los trámites se realizarán mediante los formularios habilitados para tal fin en la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).

1.2 Recepción del residuo

Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de identificación a efectos de control y seguimiento. A la entrada del vehículo en planta, se le solicitará dicho documento al transportista y se verificará la correspondencia con la mercancía.

Si los residuos corresponden con los criterios de aceptación establecidos por RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L., se admitirá la entrada de los residuos en planta. En caso negativo, se denegará la aceptación del residuo.

Se procederá al pesado del vehículo en la báscula y se le indicará dónde realizar la descarga. A la salida, el camión volverá a pesarse en vacío de modo que la diferencia de ambos datos constituye la cantidad de residuos entrante.

1.3 Procesado del residuo

Los residuos se clasifican en función del tipo de residuo y calidad. En función de la categoría que se asigne al material, se le destina a la zona de almacenaje que le corresponda a la espera de ser procesado. La calidad y naturaleza del material será la que determine el proceso productivo al que se le somete.



Los distintos procesos a los que se puede someter cada uno de los materiales se describen en los diagramas de procesos adjuntos en el **anexo I**.

1.4 Gestión del producto final

Los residuos recibidos, se almacenan temporalmente en el área correspondiente hasta su gestión a través de gestor autorizado. Los residuos no se almacenarán en las instalaciones por periodos superiores a dos años.

RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. mantiene actualizada una base de datos (clientes) en la que figura, al menos, la información incluida en la **Base de Control de Gestores** que se incluye en el **anexo II**. Mediante esta base de datos se asegura que los residuos se entregan a gestores autorizados.

En ningún caso se entregará un residuo a un gestor del cual no se disponga de toda su documentación en vigor que indique que está autorizado para el transporte y gestión del mismo.

1.5 Archivo cronológico

RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. mantiene un **Archivo Cronológico** donde registra todos los movimientos de residuos realizados. Se adjunta el contenido mínimo establecido para este archivo en el **anexo III**:

- **Fecha:** Día en que se realiza el traslado.
- **E/S:** Entrada, los residuos se recogen en una instalación de un proveedor y se traen a las instalaciones de RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. o salida, cuando son residuos tratados en RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. y se entregan a un gestor autorizado.
- **Origen:** El nombre del proveedor cuando la recogida al realiza RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L., o el nombre del cliente cuando son residuos tratados en nuestras instalaciones y enviados a otro gestor.
- **Albarán/DCS:** Número de albarán o de Documento de Control y Seguimiento.
- **Naturaleza:** Nombre del tipo del residuo.
- **LER:** Código LER del residuo.
- **Cantidad:** toneladas de residuo.
- **Método de tratamiento:** se especifica el tratamiento, almacenamiento, trituración, reciclado, etc.
- **Destino:** Cuando se recogen en las instalaciones de un proveedor y se traen a nuestras instalaciones, el destino es RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L., si se llevan directamente a otro gestor o salen de nuestras instalaciones y se llevan a otro gestor, el destino es el nombre de dicho gestor (se habrá verificado que éste está autorizado, según el punto de "gestión del producto final" de este documento).
- **Medio de transporte:** se especificará la matrícula del vehículo.
- **Transportista:** Empresa que realiza el transporte (se habrá verificado que éste está autorizado, según el punto de "gestión del producto final" de este documento).

	<p>RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN S.L. Los Vascos, 17 28947 FUENLABRADA (Madrid) ESPAÑA Tel.: (+34) 916 422 562 - Fax: (+34) 916 214 183</p>	<p>PLAN DE AUTOCONTROL</p>
---	---	-----------------------------------

1.6 Calibración de la báscula

RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. se asegura de que los resultados de la báscula son fiables mediante una calibración bienal de la misma a través de un laboratorio acreditado.

1.7 Obligaciones del gestor

1.7.1 Declaración de residuos

Una vez al año y siempre antes del 28 de febrero del año siguiente, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. elabora una memoria resumen de la información contenida en el Archivo Cronológico descrito en el punto anterior. La información a entregar será la contenida anexo XII de la Ley 22/2011. Se emplearán los formularios disponibles en la web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).

1.7.2 Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos

Puesto que las cantidades anuales de residuos peligrosos superan las 10 toneladas al año, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. elabora un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, de 4 años de duración y lo presenta en la Comunidad de Madrid para su revisión.



2 CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Como consecuencia de la memoria ambiental realizada de la actividad, se identifican los siguientes impactos ambientales derivados de la actividad desarrollada por RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L.:

→ **Generación de residuos como consecuencia de la actividad:** Se tratan en el punto 2.1. del presente documento.

→ **Generación de vertidos:** Las aguas de vertido son estrictamente sanitarias asimilables a domésticas. No se emplea agua en el proceso. No se consumen más de 3.500 m³ anuales por lo que no se precisa de autorización de vertido (Ley 10/1993). El control de los vertidos se realizará a través de las buenas prácticas de los trabajadores en el uso de los aseos y limpieza de las instalaciones y con un estudio de caracterización del vertido una vez al año que documente que los resultados obtenidos en el mismo son inferiores a los valores límites establecidos en la Resolución de la AAI de la empresa (apartado 2.2.5. Anexo I).

→ **Generación de ruido:** La generación de ruido proviene del empleo de máquinas y las carretillas. Esta maquinaria estará sometida a un mantenimiento preventivo con el fin de asegurarse de que se mantienen las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas en relación al ruido conforme al punto 2.2 de este documento.

→ **Generación de emisiones:** Se realizarán los controles de emisión a la atmósfera de conformidad con la normativa en vigor y la clasificación de los focos, según se recoge en el apartado 1.4.1 del Anexo II de la AAI de la empresa.

→ **Situaciones potenciales de emergencia:** Los riesgos de daños al medio ambiente que se identifican son los derivados de un incendio y de un derrame de sustancias peligrosas. Su tratamiento se trata en el punto 2.3.

2.1 Gestión de los residuos generados como consecuencia de las actividades

Los residuos no peligrosos derivados de la actividad que no sean susceptibles de tratamiento y que no se puedan entregar a otros gestores autorizados para su reciclado o valorización, son depositados en un contenedor específico y gestionados a través del vertedero de Navalcarnero.

Además, como parte de las actividades de mantenimiento de las instalaciones, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. genera los siguientes residuos peligrosos:

CÓDIGO LER	DESCRIPCIÓN
15 01 10	Envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados con ellas
20 01 21	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
13 02 08	Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
16 06 02	Acumuladores de Ni-Cd
08 03 17	Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas



En caso de que se generen nuevos residuos, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. procederá a comunicárselo a la Consejería de Medio Ambiente para modificar el registro.

Los residuos peligrosos se entregan a gestores debidamente autorizados, se realiza el retorno en la compra de nuevo material y se procede a la gestión en Punto limpio. El gestor que se encargue de la retirada y gestión de los residuos deberá entregar un documento de aceptación por cada uno de los residuos a gestionar.

RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. cumplimenta la **Base de Control de Gestores** que se incluye en el **anexo II** con los datos de la autorización del gestor.

Los residuos peligrosos deberán almacenarse en condiciones de higiene y seguridad. Para ello, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. cuenta con una zona debidamente acotada, a cubierto y solada donde se almacenan los residuos hasta su entrega al gestor. Los envases donde se almacenan los residuos son los aportados por el gestor, de modo que no reaccionan con el residuo a contener. En caso de que se almacenen residuos susceptibles de ocasionar algún tipo de derrame, éstos se ubicarán en cubetos de retención.

En cualquier caso, si se llegase a producir algún derrame al suelo, éste procedería a recogerse inmediatamente con sepiolita o cualquier otro material absorbente autorizado, el cual se gestionaría posteriormente como "absorbente contaminado".

En el momento en que se deposita un residuo peligroso en el contenedor correspondiente, se procede a su etiquetado (las etiquetas las aporta el gestor) con el nombre del residuo, los códigos correspondientes, nuestros datos como productor, dirección y teléfono, así como el pictograma de peligrosidad, los datos del gestor y la fecha de inicio de almacenamiento.

Los residuos peligrosos no se pueden almacenar por periodos superiores a 6 meses. Por tanto, antes de que pasen 6 meses desde el inicio del almacenamiento RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. se pone en contacto con el gestor de residuos peligrosos para organizar una recogida.

En el momento de la recogida, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. verifica los datos cumplimentados en el **Documento de Control y Seguimiento**, en especial, los datos del residuo, el número de aceptación (que deberá coincidir con la documento de aceptación entregado al principio del contrato) y el vehículo que realiza el transporte. Si los datos son correctos, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. cede los residuos al gestor, quien posteriormente deberá enviar el Documento de Control y Seguimiento cumplimentado con la cantidad retirada.

Con los datos de la retirada, que figuran en el **Documento de Control y Seguimiento**, RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. cumplimenta el Archivo Cronológico cuyo contenido mínimo figura en el **anexo III**.

2.2 Mantenimiento de instalaciones

Las instalaciones que puedan afectar al proceso, así como las medidas preventivas de protección del medio ambiente (por ejemplo, instalación de protección contra incendios, o cubetos de retención) o de protección de la salud (revisión de Equipos de Protección Individual) serán incluidos en un **plan de mantenimiento preventivo**. En los casos en que la legislación así lo determine, serán revisados por empresas debidamente autorizadas.



2.3 Situaciones potenciales de emergencia

Se identifican las siguientes situaciones potenciales de emergencia:

→ **Incendio:** En caso de incendio, todo el personal deberá actuar de acuerdo a la sistemática establecida en el Plan de Autoprotección.

→ **Derrames:**

- **Tanques de combustible:** En las instalaciones de RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. se dispone un tanque de gasoil de 1.500 litros. Periódicamente se realizará una revisión visual del depósito por si se detectasen grietas en el interior.
- **Productos:** No se almacenan productos químicos en la instalación. En caso de que se derrame de cualquier producto peligroso se procederá de la siguiente manera:
 1. Contener el derrame con la sepiolita o cualquier otro material absorbente autorizado, ubicado en distintos puntos de la instalación para utilización en estos casos. Se dará prioridad a las arquetas de desagüe cercanas al vertido las cuales serán inmediatamente condenadas para que el vertido no alcance la red de saneamiento.
 2. Recoger el residuo generado y almacenarlo en un contenedor en condiciones de higiene y seguridad.
 3. Tratar el residuo como residuo peligroso tal y como se describe en el punto 2.1 de este documento.



3 CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS

La prevención de riesgos laborales es una obligación ineludible, que beneficia a todos los trabajadores y a los resultados de la empresa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, se ha optado por contratar un **Servicio de Prevención Ajeno (SPA)**, con **GRUPO MGO**, una de las diferentes modalidades preventivas recogidas en la legislación vigente.

La empresa tiene 7 trabajadores por lo que no es necesario tener un Delegado de Prevención.

Para planificar la acción preventiva, se dispone de:

Plan de Prevención aprobado, el cual incluye la política de prevención.

- **Evaluación de riesgos laborales:** proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que se tome una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
- **Planificación de la actividad preventiva:** a partir de la Evaluación de Riesgos Laborales, consiste en planificar la adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos asociados con objeto de eliminarlos, controlarlos y/o reducirlos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y el número de trabajadores expuestos a los mismos. Así mismo, la planificación de la actividad preventiva comprende la organización de los medios humanos y materiales, y la asignación de recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.
- **Formación en materia preventiva a los trabajadores.**
- **Actuación en situaciones de emergencia.**
- **Vigilancia de la salud:** RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN, S.L. garantiza a sus trabajadores la vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo desempeñado y sin distinciones salvo las que derivan de los distintos riesgos laborales o de las condiciones individuales de cada trabajador.

Al finalizar el año el servicio elabora una memoria anual de la actividad técnica llevada a cabo en sus instalaciones en materia de prevención. Esta memoria se mantiene a disposición de la Autoridad Laboral, los representantes de los trabajadores y/o Comité de Seguridad y Salud (si procede).

Las actividades incluidas en la memoria, reflejarán las actividades realizadas durante ese año por el Servicio de Prevención en relación con la política de prevención de la empresa y la planificación establecida previamente para eliminar/controlar/reducir las situaciones de riesgo, sin perjuicio de incluir las adaptaciones necesarias que hayan surgido a lo largo del periodo contractual de referencia.



4 ANÁLISIS DE INDICADORES

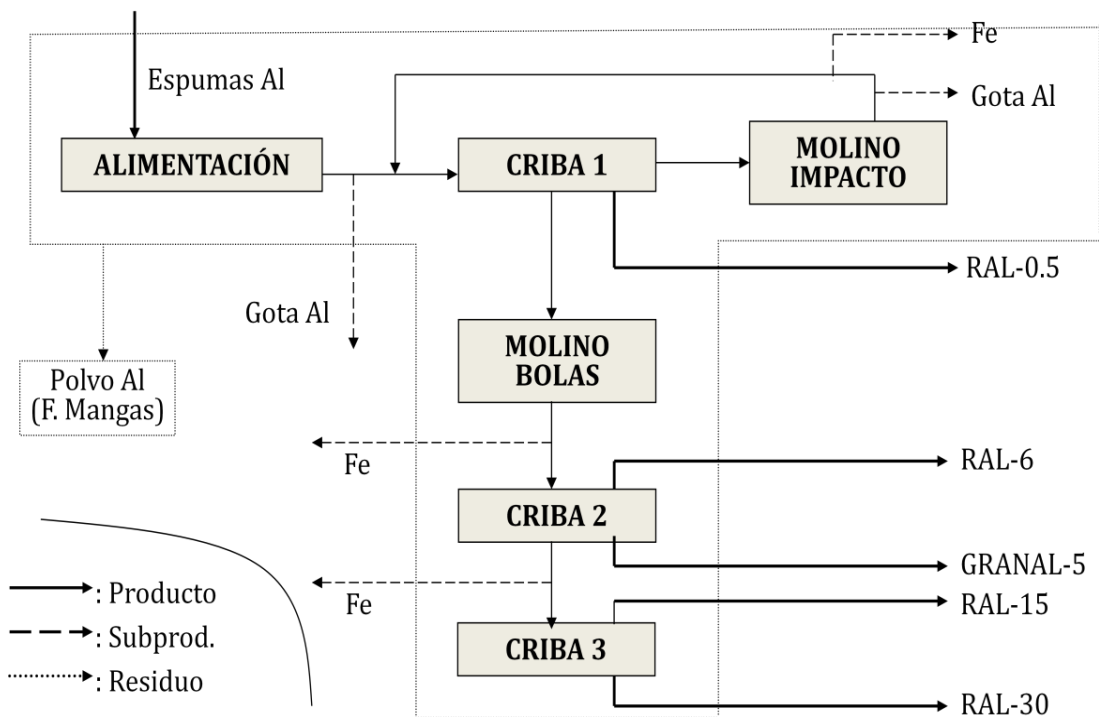
La dirección establece una serie de indicadores con el fin de comprobar la eficacia de las medidas implantadas para asegurar la protección del medio ambiente y de las personas. Los indicadores establecidos, así como su periodicidad de seguimiento y responsables se indican a continuación:

INDICADORES DE PROCESO		
Indicador	Responsable	Periodicidad del seguimiento
Toneladas de residuos tratados	DIRECCIÓN	ANUAL
INDICADORES DE MEDIOAMBIENTE		
Indicador	Responsable	Periodicidad del seguimiento
kg de residuos generados como consecuencia de derrames	DIRECCIÓN	ANUAL
Toneladas de residuo enviadas a vertedero (derivadas del proceso, impropios)	DIRECCIÓN	ANUAL
INDICADORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS		
Indicador	Responsable	Periodicidad del seguimiento
Nº de accidentes con baja	DIRECCIÓN	ANUAL
Nº de accidentes sin baja	DIRECCIÓN	ANUAL

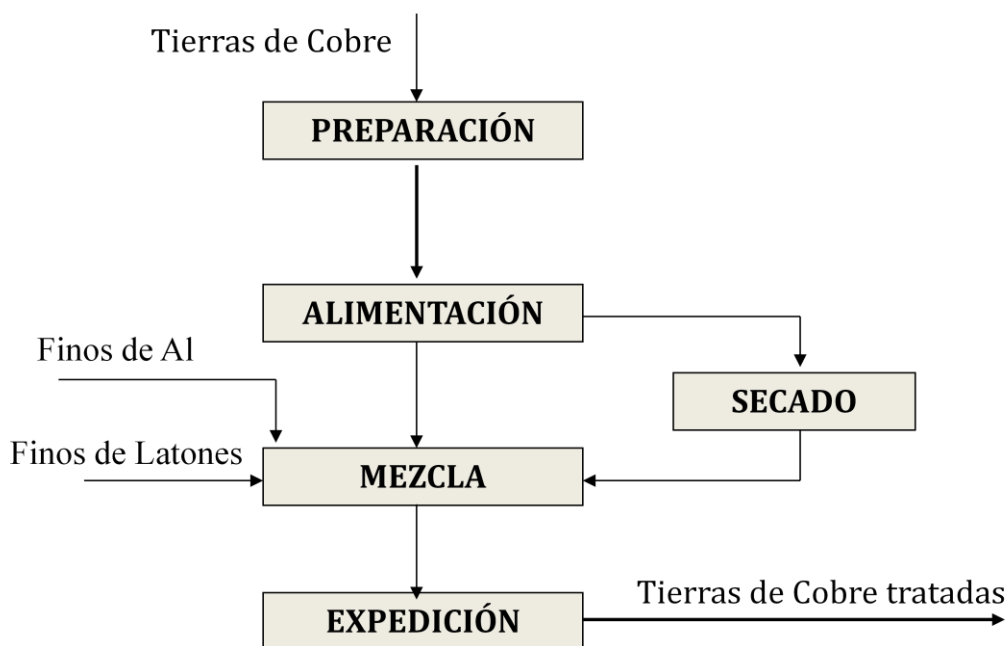


ANEXO I

PROCESO NP: 01 VALORIZACIÓN DE ESCORIAS Y ESPUMAS DE ALUMINIO MEDIANTE CLASIFICACIÓN Y MOLIENDA (R4).

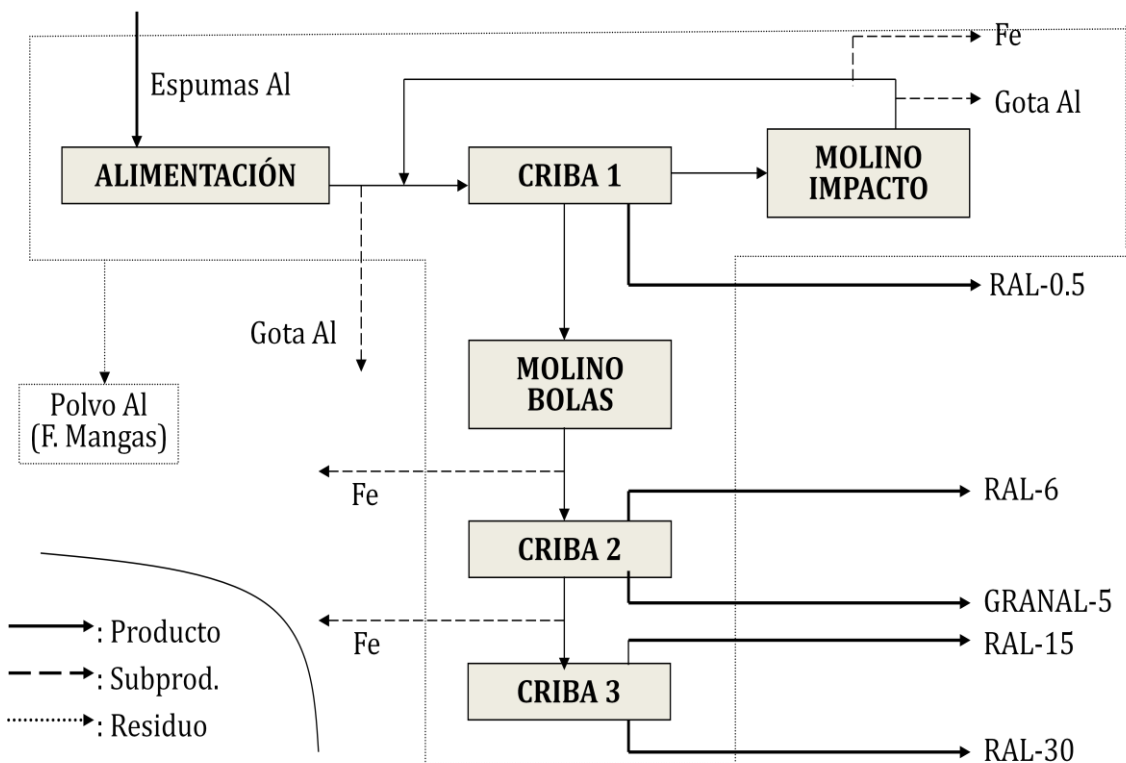


PROCESO NP 02: ALMACENAMIENTO Y MEZCLA DE TIERRAS Y LODOS CON CONTENIDO EN COBRE (R13).

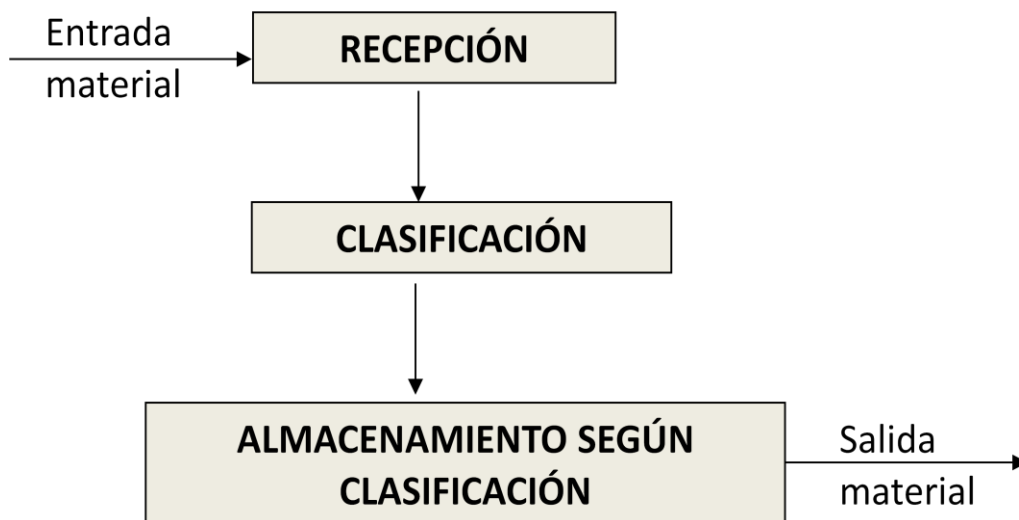




PROCESO NP 11: ALMACENAMIENTO Y MOLIENDA DE ESCORIAS Y ESPUMAS DE ALUMINIO, LATONES, COBRES Y BRONCES (R13).



PROCESO NP12: ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS (R13).



	RECUPERACIÓN Y RECICLAJES ROMÁN S.L. Los Vascos, 17 28947 FUENLABRADA (Madrid) ESPAÑA Tel.: (+34) 916 422 562 - Fax: (+34) 916 214 183	PLAN DE AUTOCONTROL
---	--	----------------------------

ANEXO II

BASE DE CONTROL DE GESTORES						
Nombre del gestor	CIF	Dirección de la instalación	Residuos autorizados	Vigencia de la autorización	Código de la autorización	Autorización para el transporte (SI/NO)

ANEXO III

ARCHIVO CRONOLÓGICO										
Fecha	E/S	Origen	Albarán/DCS	Naturaleza	LER	Cantidad (ton)	Método tratamiento	Destino	Medio de transporte	Transportista